

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838131	嘉运达	2021年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国内律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案
《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》议案
《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020年度财务决算报告》议案
《2020年度财务决算报告》。

（四）审议《2021年度财务预算报告》议案
《2021年度财务预算报告》。

（五）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》议案
《2020年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《2020 年度利润分配预案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；

6、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月17日上午9:00至下午17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区知春路111号理想大厦608北京嘉运达科技开发股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李毅

地 址：北京市海淀区知春路111号理想大厦608；

电 话：010-61701688；

传 真：010-61779188

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2021年4月22日